

公 代：600408

公：

山西安泰集团股份有限公司
 2025年度内部控制评价报告

份公全体东：

《企业内》其其他内（以下企业内
体），公（以下公）内价，内专
上，们公20251231（内价准）内了价。

一.

企业内体，健全内，价其，内
价公事会任。会公内。
企业内。公事会事、人保内不任何假、
，内、准个任。
公内保、产全、关信，
，促。于内，仅为上供
保。于况内不，低，
内价内具一。

二. 内价

1. 公于内价准，内

☐ √

2. 内价

√ ☐

公内况，于内价准，不内
，事会为，公企业内体关保了
内。

3. 内

☐ √

公内况，于内价准，公
内。

4. 内价准内价之之内价

☐ √不

内 价 准 内 价 之 内 价 。

5. 内 与公 内 价 一
☐ ☐

6. 内 内 与公 内 价 一
☐ ☐

三. 内 价 作 况

(一). 内 价

公 入 价 主 位、业 事 以 。

1. 入 价 主 位 ：上 公 公 下 、 公 。
2. 入 价 位 ：

		(%)
入 价 位 产 公	产 之	100
入 价 位 业 入 公	业 入 之	100

3. 入 价 主 业 事 ：
公 、 、 位 、 、 人 、 信 与 、 内 、
产 、 全 产 、 、 、 、 、 关 交 、 。

4. 关 主 ：
业 、 、 、 、 关 交 。

5. 上 入 价 主 位、业 事 以 了公 主 ，
☐ ☒

6. 免
☐ ☒

(二). 内 价 作依 内 准

公 依 企业内 体 公 内 关 ， 内 价 作。

1. 内 具体 准 与以

☐ ☒

公 事会 企业内 体 、 一 ， 公 、
业 、 偏 ， 内 内 ， 了
于 公 内 具体 准， 与以 保 一 。

2. 内 准

公 内 价 准 下：

	准	准	一 准
	$\geq 5\%$	$2\% \leq < 5\%$	$< 2\%$
入	$\geq$ 入 1%	入 $0.5\% \leq < 1\%$	$<$ 入 0.5%
产	$\geq$ 产 1%	产 $0.5\% \leq < 1\%$	$<$ 产 0.5%

公 内 价 准 下：

	准
	其他 不 中 。 下 ， 为 ： (1) 公 事 人 企业 不 ； (2) ， 公 先 ； (3) 0 内 以 ； (4) 公 会 公 内 内 ； (5) 业 乏 ； (6) 其他 公 产 。
	公 内 准： (1) 公 会 准 ； (2) ； (3) 中 下 ， 准， 但 、准 ； (4) 其他 公 产 。
一	、 准 其他 内 。

3. 内 准

公 内 价 准 下：

	准	准	一 准
	内 ， 产 500 万元以上	其他 产 100 万元以上且不 500 万元，且 公	产 不 100 万元，且 公 产

		产	
--	--	---	--

公	内	价	准 下:
	准		
	(1) 、 , ; (2) 公 乏 主决 ; (3) 体 ; (4) 其他 公 产 。		
	(1) 决 一 ; (2) 人 人 , 公 产 ; (3) 内 价 0 ; (4) 其他 公 产 。		
一	、 准 其他 内 。		

(三). 0 内 况

1. 0 内 况

1.1.

内公 内
☐ ☒

1.2.

内公 内
☐ ☒

1.3. 一

公 内 况 , 价 内 , 一 中 一
便0 0 , 况 , 使 内。
公 不 内 一 。

1.4. 上 , 于内 价 准 0 公 内

☐ ☒

1.5. 上 , 于内 价 准 0 公 内

☐ ☒

2. 0 内 况

2.1.

内公 内
☐ ☒

2.2.

内公
☐ ☒

2.3. 一

公 内 况 , 价 内 , 一 中 一
便0 0 , 况 , 使 内。 ,
公 不 内 一 。

2.4. 上 , 于内 价 准 0 公 内

☐ ☒

2.5. 上 , 于内 价 准 0 公 内

☐ ☒

. 其他内 关 事

1. 止一 内 况

☒ ☐不

公 2024 内 1 个, 202 内 价 1, ,
。具体 况 下:
202 10 , 公 作 , 公 共 付 1. 亿元 。
公 , 以借 了公 人 关 企业。上
了 东 上 公 。
公 事会 0 予以 。202 1 , 公
全 公 , , 公 202 , 公 于 202
22 关 付 共 3 .1 万元。
公 202 内 价 , 上 全 以
, 了 事 公 。公 今 一 , 内
与 , 上 公 东 , 严 事 再 。

2. 内 0 况 下一

☒ ☐不

公 内 体 与 作, 保 内 。 内, 公 严
企业内 体 关 , 保 了 内 , 不 。
2026 , 公 内、 以 况 , 一 内 体 与 作,
内 , 内 , 保内 体 , 促 公 健 、 ,
保 公 全体 东 。

3. 其他 事

☐ ☒不

事（ 事会 ）：
份 公
2026 4 23